



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° 500022896

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2005				16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0710093135001		TRAVESIA OROGUINAS S. A.		38026

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	41.355,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.845,32	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	593,00	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	200,00	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	170,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598	29.762,85
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	139.615,46
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	4.630,01	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5.001,19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	21.768,77	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	TOTAL INGRESOS	698	139.643,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	18.669,93	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.730,04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	22.730,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

370 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
ACTIVO DIFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	723		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	724		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	725		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	726		

ACTIVOS LARGO PLAZO		727		8.276,30	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
OTROS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	COMBUSTIBLES	737	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	LUBRICANTES	738	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
OTROS ACTIVOS	394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	311,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
400 PASIVO						TRANSPORTE	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	15.731,50	GASTOS DE VIAJE	745	—	
			DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.618,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.377,30	
			LOCALES	419	4.775,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
			DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	4.370,80	
OBLIGACIONES			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.692,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	319,61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
			CON EL IEES	427	611,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
			CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—	
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	925,65	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—	
PROVISIONES			431	4.445,90	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO			432	160,00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	26.163,11	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
			DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
			DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
			DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	136.139,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	801	1.504,70
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES			459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	225,65		
CRÉDITO A MUTUO			461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—		
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
ANTICIPO CLIENTES			471	—		EN EL EXTERIOR	807	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15%	810	—	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—		
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	28.163,11	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	1.378,65	
						= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	—	
							817	1.278,65	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	219,67		
					(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	170,43		
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—		
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—		
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	—		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	149,24		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: ANGEL TIBURIO MOLINA									
NOMBRE: ANGEL TIBURIO MOLINA									
198	C.I. N° 16.457.112	199	RUC N° 1706688304003			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	149,24	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	149,24			903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—	MULTAS	904	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	—	TOTAL PAGAR	999	149,24		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C N° —	910	N/C N° —	912	N/C N° —	914	N/C N° —	918	Resol. N° —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	—	—	REGISTRO OFICIAL N°	922	—	—	925	—
DETALLE DE COMPENSACIONES									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									
FIRMA: ANGEL TIBURIO MOLINA									
FECNA: 12 SER 2006									
SUSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN									